PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS

HOSPITAL INTERMUTUAL DE EUSKADI, CENTRO MANCOMUNADO DE MUTUAS COLABORADORAS	Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
	2	21	2122	2021

PROGRAMA: MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES

GESTION DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN REGIMEN AMBULATORIO EN CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y EN SUS CENTROS MANCOMUNADOS.CREACION, ADAPTACION Y MEJORA DE CENTROS PROPIOS DE LAS MUTUAS Y DE SUS CENTROS MANCOMUNADOS.

OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
02	ATENDER UN PORCENTAJE DE PACIENTES CON MEDIOS PROPIOS DEL	100,00	100,00	02
03	ATENDER A UN NUMERO DE PACIENTES DE	21.776	24.600	03

MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS

MEDIOS	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	Diferencia
NÚMERO DE PERSONAS	49	48	-1
(En miles de euros)			
Gastos de personal	1.187,80	1.165,86	-21,94
Otros gastos de funcionamiento	1.119,87	1.141,68	21,81
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	2.307,67	2.307,54	-0,13
Transferencias			
Inversiones	22,82	20,00	-2,82
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.330,49	2.327,54	-2,95
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.330,49	2.327,54	-2,95

INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS

CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2020 PL(*)	Proyecto 2021	CL
19	NUMERO DE CONSULTAS NUEVAS CON MEDIOS PROPIOS	11.402	12.900	19
20	NUMERO DE CONSULTAS SUCESIVAS CON MEDIOS PROPIOS	29.022	32.500	20
22	NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MEDIOS PROPIOS	21.776	24.600	22

Los objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el Programa(Modelo PG-201P: Ficha Resumen de Programas)

(Importes en miles de euros)

(*) PL: Previsión de liquidación